

Miko NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
KBO nr. 0404.175.739
RPR Turnhout

Volmacht

Naam aandeelhouder	
Adres aandeelhouder	
Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder geldig vertegenwoordigt	
Naam gevolmachtigde ¹	
Aantal aandelen	

¹ Teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden, zullen bestuurders of personeelsleden van de vennootschap of van andere vennootschappen van de Miko-groep niet als gevolmachtigde optreden.

Voor gedematerialiseerde aandelen en aandelen aan toonder is deze volmacht slechts geldig indien het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven, op de registratiedatum, d.i. dinsdag 12 mei 2015 om 24 uur, geregistreerd waren, ofwel door hun inschrijving op een effectenrekening, ofwel door de voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële instelling.

De aandeelhouder geeft volmacht aan de gevolmachtigde om hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap, die plaats vindt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, op dinsdag 26 mei 2015 om 15.00 uur.

De gewone algemene vergadering heeft de volgende agenda:

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
2. Bespreking van het jaarverslag en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.
VtB: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en van het voorstel tot resultaatsbestemming.
4. Kwijting aan de bestuurders.
VtB: Kwijting wordt verleend aan de heren Frans Michielsens, Frans Van Tilborg, Jan Michielsens, Patrick Michielsens, Bart Wauters, Franky Depickere, Flor Joosen en Mark Stulens en aan CVD BVBA en Sabine Sagaert BVBA, voor hun verrichtingen tijdens het boekjaar 2014.
5. Kwijting aan de commissaris.
VtB: Kwijting wordt verleend aan de commissaris.
6. Benoeming van nieuwe bestuurders
VtB1: Benoeming van de heer Karl Hermans
VtB2: Benoeming van de heer Kristof Michielsens
7. Verslag corporate governance.

8. Remuneratieverslag.

VfB: Goedkeuring van het remuneratieverslag.

9. Machtigingen aan de raad van bestuur

VfB1: Verlenging van de machtiging verleend aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf heden, eigen aandelen te verwerven zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering ten belope van maximaal 20% procent van het geplaatst kapitaal. De aankoop of ruil kan gebeuren tegen een prijs gelijk aan ten minste 85% en ten hoogste 115% van de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Brussel de dag voorafgaand aan die aankoop of ruil.

VfB2: Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van drie jaar vanaf heden, ingeval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in afwijking van artikel 607, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, (i) het kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en om (ii) stemrechtverlenende effecten uit te geven die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, zelfs indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, op voorwaarde echter dat (i) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn, (ii) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod, en (iii) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

10. Diversen

De gevolmachtigde heeft de bevoegdheid om deel te nemen aan alle beraadslagingen en om als volgt te stemmen (schrappen wat niet past):

Voorstel tot besluit 3:	goedkeuring / onthouding / verwerping
Voorstel tot besluit 4:	
- Kwijting Frans Michielsens	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Frans Van Tilborg	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Jan Michielsens	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Patrick Michielsens	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Bart Wauters	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Franky Depickere	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Flor Joosen	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Mark Stulens	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting CVD BVBA	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Sabine Sagaert BVBA	goedkeuring / onthouding / verwerping
Voorstel tot besluit 5:	goedkeuring / onthouding / verwerping
Voorstel tot besluit 6:	
- Benoeming Karl Hermans	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Benoeming Kristof Michielsens	goedkeuring / onthouding / verwerping
Voorstel tot besluit 8:	goedkeuring / onthouding / verwerping
Voorstel tot besluit 9:	
- Eerste voorstel:	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Tweede voorstel:	goedkeuring / onthouding / verwerping

Bij gebrek aan instructies verleend aan de gevolmachtigde vanwege de aandeelhouder, zal de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering van de vennootschap die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te op 2015.

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de vermelding "goed voor volmacht")

Dit document dient de vennootschap uiterlijk op woensdag 20 mei 2015 te bereiken, ofwel via de gewone post ofwel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Johan Vandervee, secretaris van de raad van bestuur, op het telefoonnummer 014/408.811 of via av@miko.be.